

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/06/2022 à 19/06/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.291,97	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.508,11	CONTA MOVIMENTO	2.546,03
1 - TOTAL	3.800,08	4 - TOTAL	2.546,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.172.226,32	Pagamentos Acumulados Anterior	3.623.213,58
Arrecadação	1.291,97	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.556.851,64	5 - TOTAL	3.622.998,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	452.749,26
		Disponível	3.330,43
		Aplicado	449.418,83
		SUB-TOTAL	454.814,31
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	454.814,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.077.812,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.077.812,84